

Budsjettforslag - 2023-2026

Ullensaker FrP, Høyre og KrF



Budsjettforslag - 2023-2026 Ullensaker FrP, Høyre og KrF

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-1 256 300	-1 256 300	0	-1 369 800	-1 369 800	0	-1 450 500	-1 450 500	0	-1 496 400	-1 496 400	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 424 000	-1 454 000	-30 000	-1 482 000	-1 512 000	-30 000	-1 575 000	-1 615 000	-40 000	-1 685 000	-1 735 000	-50 000
Eiendomsskatt	-85 500	-48 125	37 375	-114 000	-41 250	72 750	-142 500	-34 375	108 125	-171 000	-27 500	143 500
Andre generelle driftsinntekter	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0
Sum generelle driftsinntekter	-2 769 800	-2 762 425	7 375	-2 969 800	-2 927 050	42 750	-3 172 000	-3 103 875	68 125	-3 356 400	-3 262 900	93 500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 654 846	2 584 434	-70 412	2 717 183	2 633 908	-83 275	2 880 921	2 797 646	-83 275	3 042 913	2 959 638	-83 275
Avskrivninger	262 657	262 657	0	275 307	275 307	0	284 517	284 517	0	321 323	321 323	0
Sum netto driftsutgifter	2 917 503	2 847 091	-70 412	2 992 490	2 909 215	-83 275	3 165 437	3 082 162	-83 275	3 364 236	3 280 961	-83 275
Brutto driftsresultat	147 703	84 666	-63 037	22 690	-17 835	-40 525	-6 563	-21 713	-15 150	7 836	18 061	10 225
Renteinntekter	-42 080	-42 080	0	-45 249	-45 249	0	-49 834	-49 834	0	-52 586	-52 586	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	99 306	99 306	0	117 080	106 116	-10 964	125 879	109 387	-16 492	143 643	121 930	-21 713
Avdrag på lån	141 877	141 877	0	147 990	139 574	-8 417	151 408	138 325	-13 083	154 158	136 408	-17 750
Netto finansutgifter	199 103	199 103	0	219 822	200 441	-19 381	227 454	197 878	-29 576	245 215	205 751	-39 463
Motpost avskrivninger	-262 657	-262 657	0	-275 307	-275 307	0	-284 517	-284 517	0	-321 323	-321 323	0
Netto driftsresultat	84 149	21 112	-63 037	-32 795	-92 701	-59 906	-63 626	-108 351	-44 726	-68 272	-97 511	-29 238
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	108 445	108 445	0	127 890	127 890	0
Avsetninger til bundne driftsfond	696	696	0	777	777	0	783	783	0	777	777	0
Bruk av bundne driftsfond	-48 859	-48 859	0	-22 752	-22 752	0	-9 372	-9 372	0	-8 405	-8 405	0
Avsetninger til disposisjonsfond	36 014	27 051	-8 963	68 211	114 677	46 466	72 215	116 941	44 726	75 901	105 139	29 238
Bruk av disposisjonsfond	-72 000	0	72 000	-13 440	0	13 440	-108 445	-108 445	0	-127 890	-127 890	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-84 149	-21 112	63 037	32 795	92 701	59 906	63 626	108 352	44 726	68 272	97 510	29 238
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eiendomsskatt

Det gjennomføres en trinnvis nedtrapping av eiendomsskatten gjennom perioden, slik at den er faset ut når vi kommer til 2027.

Bruk av disposisjonsfond

Fremtidig saldering forventes løst gjennom prioriteringer av tilgjengelige midler.

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	961 492	954 042	-7 450	959 512	952 412	-7 100	961 162	954 062	-7 100	962 200	955 100	-7 100
Hovedutvalg for skole og barnehage	687 277	691 527	4 250	695 032	699 682	4 650	700 843	705 493	4 650	720 464	725 114	4 650
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	337 747	337 200	-547	337 196	336 536	-660	342 422	341 762	-660	348 321	347 661	-660
Formannskapet	620 168	553 503	-66 665	661 326	581 161	-80 165	715 712	635 547	-80 165	778 754	698 589	-80 165
Skatt, rammetilskudd, finans	0	0	0	42 141	42 141	0	152 193	152 193	0	225 546	225 546	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	696	696	0	777	777	0	783	783	0	777	777	0
Bruk av bundne driftsfond	-48 859	-48 859	0	-22 752	-22 752	0	-9 372	-9 372	0	-8 405	-8 405	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 654 846	2 584 434	-70 412	2 717 183	2 633 908	-83 275	2 880 921	2 797 646	-83 275	3 042 913	2 959 638	-83 275

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Organisering uteseksjon*	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Pilotprosjekt "husassistenter"*	0	1 050	1 050	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400
Innsparingstiltak												
Pålagt innsparingstiltak	-9 500	-19 000	-9 500	-9 500	-19 000	-9 500	-9 500	-19 000	-9 500	-8 462	-17 962	-9 500
Nye tiltak												
Økt kjøp av plasser 2022	40 000	35 000	-5 000	40 000	35 000	-5 000	40 000	35 000	-5 000	40 000	35 000	-5 000

Budsjettforslag - 2023-2026 Ullensaker FrP, Høyre og KrF 2023-2026

Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	30 500	23 050	-7 450	30 500	23 400	-7 100	30 500	23 400	-7 100	31 538	24 438	-7 100
Politisk vedtak												
Kompensasjon til private barnehager - BTI*	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150
Midlertidig løsning - barnehagetilbud i Ullensaker*	0	9 800	9 800	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200
Innsparingstiltak												
Pålagt innsparingstiltak	-6 700	-13 400	-6 700	-6 700	-13 400	-6 700	-6 700	-13 400	-6 700	-6 700	-13 400	-6 700
Sum Hovedutvalg for skole og barnehage	-6 700	-2 450	4 250	-6 700	-2 050	4 650	-6 700	-2 050	4 650	-6 700	-2 050	4 650
Politisk vedtak												
Daglig leder Idrettsrådet*	0	563	563	0	750	750	0	750	750	0	750	750
Innføre 2 timer gratis parkering på kommunale plasser*	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650
Ishus Ekornrud*	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innsparingstiltak												
Pålagt innsparingstiltak	-3 060	-6 120	-3 060	-3 060	-6 120	-3 060	-3 060	-6 120	-3 060	-3 060	-6 120	-3 060
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	-3 060	-3 607	-547	-3 060	-3 720	-660	-3 060	-3 720	-660	-3 060	-3 720	-660
Politisk vedtak												
Fjerne Kremasjonsavgiften i kommunen*	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75
Omorganisering*	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000
Reduksjon i konsulenbruk*	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
Reduksjon sykefravær til 8% ved årets slutt*	0	-12 500	-12 500	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000
Tiltak for reduksjon i sykefravær*	0	2 500	2 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Innsparingstiltak												
Pålagt innsparingstiltak	-1 740	-3 480	-1 740	-1 740	-3 480	-1 740	-1 740	-3 480	-1 740	-1 740	-3 480	-1 740
Nye tiltak												
Risikopott	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000
Sum Formannskapet	8 260	-58 405	-66 665	8 260	-71 905	-80 165	8 260	-71 905	-80 165	8 260	-71 905	-80 165

Organisering uteseksjon*

Tiltaksbeskrivelse

Det forebyggende og oppsøkende arbeidet i Ullensaker kommune organiseres etter alternativ 2 i tråd med utredningen i saken (ref. FSK PS 178/22).

Pilotprosjekt "husassistenter"*

Tiltaksbeskrivelse

Innføring av pilotprosjekt med å øke grunnbemanningen på våre sykehjem gjennom å ansette husassistenter (ref pilotprosjekt i Stavanger, og som omtalt i grunnlagt spørsmål i kst 1/11) Prosjektet er beregnet med en husassistent 7 dager i uka dag og kveld. Det beregnes 9 mnd`s effekt i 2023, og 12 mnd videre utover øp.perioden

Pålagt innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Pålagt innsparingstiltak fordeles med 1% av netto driftsramme per enhet. Aktuelle tiltak for å gjennomføre innsparingen kan være:

- Økt fokus på sykefravær, i samsvar med gjennomføring av hovedmål for organisasjon og utvikling
- Vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der det er anledning til det
- Kritisk gjennomgang av enhetens øvrige driftskostnader

Innbyggernære tjenester skal i størst mulig grad skjermes.

Endringsbeskrivelse

Effektiviseringskrav er økt til 2,0% jevnt over.

Økt kjøp av plasser 2022

Tiltaksbeskrivelse

Grunnet høy vekst av brukere og pasienter med store behov for helse og omsorgstjenester i 2022, er det behov for flere institusjonsplasser enn kommunen har tilgjengelig per i dag.

Endringsbeskrivelse

Administrasjonen bes gå i dialog med en eller flere tilbydere av plasser med sikte på å forhandle frem en forutsigbar og forsvarlig rammeavtale med en eller flere leverandører mens man utreder behov og videre gang i helseplan.

Kompensasjon til private barnehager - BTI*

Tiltaksbeskrivelse

I vedtaket fra 91/22 ble det avsatt kr 350.000 til frikjøp av ressurser til BTI i kommunale barnehager, basert på barnetall per 15.12.21 utgjør dette i overkant av kr 900 per barn. Dette beløpet legges til grunn for beregning av kompensasjon for de private barnehagene. Under forutsetning av at 2/3 deler av de private barnehagene blir med i ordningen (ca 20 barnehager) og at dette samtidig utgjør 2/3 deler av barnetallet i de private barnehagene anslås kostnadene med å kompensere de private barnehagene til 1,15 mill. kroner i året. De deltagende private barnehagene blir da likestilte med de kommunale barnehagene, og får den samme kompensasjonen.

Midlertidig løsning - barnehagetilbud i Ullensaker*

Tiltaksbeskrivelse

Ullensaker kommune drifter midlertidig i lokalene etter Kverndalen barnehage i tråd med alternativ 1 i saksframlegget fra 1.1.23-31.7.23 ☒ Ullensaker kommune inngår leieavtale med Norlandia for kommunal barnehagedrift i Gardermoen Park barnehage i tråd med alternativ 2 i saksframlegget fra 1.3.23 ☒ Det bevilges 9,8 mill. kroner til gjennomføring av kombinasjonen av alternativ 1 og alternativ 2 i 2023, med helårseffekt fra 2024 på 10,2 mill. kroner. Budsjettet til sektor for skole og barnehage økes med 9,8 mill. kroner i budsjett 2023 og 10,2 mill. kroner årlig i perioden 2024-2026. Budsjettøkningene finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond i budsjett 2023 og årene 2024-2026.

Pålagt innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Pålagt innsparingstiltak fordeles med 1% av netto driftsramme per enhet. Aktuelle tiltak for å gjennomføre innsparingen kan være:

- Økt fokus på sykefravær, i samsvar med gjennomføring av hovedmål for organisasjon og utvikling
- Vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der det er anledning til det
- Kritisk gjennomgang av enhetens øvrige driftskostnader

Innbyggernære tjenester skal i størst mulig grad skjermes.

Endringsbeskrivelse

Effektiviseringskrav er økt til 2,0% jevnt over.

Daglig leder Idrettsrådet*

Tiltaksbeskrivelse

9 mnd`s effekt i 2023, og 12 mnd effekt fast utover øp.perioden

Innføre 2 timer gratis parkering på kommunale plasser*

Tiltaksbeskrivelse

Det innføres 2 timer gratis parkering på kommunale plasser, slik at det samordnes med det meste av de private parkeringsplassene i sentrum.

Ishus Ekornrud*

Tiltaksbeskrivelse

Det etableres et isbanehus på Ekornrud for aktive lokalmiljøer, ref HTIK PS105/22.

Pålagt innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Pålagt innsparingstiltak fordeles med 1% av netto driftsramme per enhet. Aktuelle tiltak for å gjennomføre innsparingen kan være:

- Økt fokus på sykefravær, i samsvar med gjennomføring av hovedmål for organisasjon og utvikling
- Vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der det er anledning til det
- Kritisk gjennomgang av enhetens øvrige driftskostnader

Innbyggernære tjenester skal i størst mulig grad skjermes.

Endringsbeskrivelse

Effektiviseringskrav er økt til 2,0% jevnt over.

Fjerne Kremasjonsavgiften i kommunen*

Tiltaksbeskrivelse

Kremasjonsavgiften på 750 kr fjernes fra 2023. Ullensaker kirkelige fellesråd får dermed et bortfall av inntekter på 75 000 kr årlig

Omorganisering*

Tiltaksbeskrivelse

Omorganisering for reduksjon i antall ikke-direkte tjenesteytende stillinger (som administrative lederstillinger).

Reduksjon i konsulenbruk*

Tiltaksbeskrivelse

Kommunedirektøren bes fremme egen sak som viser hvordan reduksjon innen kommunens enheter gjøres.

Reduksjon sykefravær til 8% ved årets slutt*

Tiltaksbeskrivelse

Ved å ta ned sykefraværet til 8% i løpet av året, vil det gi en reduksjon på 2% totalt på året, mens reduksjonen i sykefravær ventes kun å få effekt på halvparten gjennom året, og er basert på dagsverkskostnad à kr 3.200,-.

Tiltak for reduksjon i sykefravær*

Tiltaksbeskrivelse

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR innfører tiltak iht "beste praksis" på området.

Pålagt innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Pålagt innsparingstiltak fordeles med 1% av netto driftsramme per enhet. Aktuelle tiltak for å gjennomføre innsparingen kan være:

- Økt fokus på sykefravær, i samsvar med gjennomføring av hovedmål for organisasjon og utvikling
- Vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der det er anledning til det
- Kritisk gjennomgang av enhetens øvrige driftskostnader

Innbyggernære tjenester skal i størst mulig grad skjermes.

Endringsbeskrivelse

Effektiviseringskrav er økt til 2% jevnt over.

Risikopott

Endringsbeskrivelse

Risikopott legges tilbake til Disposisjonsfond, og det fremmes politisk sak ved bruk.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	710 659	608 659	-102 000	909 025	775 025	-134 000	1 078 425	938 925	-139 500	781 750	576 750	-205 000
Tilskudd til andres investeringer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0
Avdrag på lån	30 167	30 167	0	34 433	34 433	0	39 433	39 433	0	44 433	44 433	0
Sum investeringsutgifter	746 626	644 626	-102 000	949 558	815 558	-134 000	1 124 258	984 758	-139 500	832 883	627 883	-205 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 545	-23 145	20 400	-90 395	-63 595	26 800	-162 945	-135 045	27 900	-126 350	-85 350	41 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	-6 516	-6 516	0
Salg av varige driftsmidler	-196 500	-389 000	-192 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-30 167	-30 167	0	-34 433	-34 433	0	-39 433	-39 433	0	-44 433	-44 433	0
Bruk av lån	-717 050	-442 950	274 100	-879 895	-722 695	157 200	-882 635	-721 035	161 600	-677 694	-463 694	214 000
Sum investeringsinntekter	-987 261	-885 261	102 000	-1 004 723	-820 723	184 000	-1 120 013	-930 513	189 500	-854 993	-599 993	255 000
Videreutlån	100 000	100 000	0	150 000	100 000	-50 000	150 000	100 000	-50 000	150 000	100 000	-50 000
Netto utgifter videreutlån	100 000	100 000	0	150 000	100 000	-50 000	150 000	100 000	-50 000	150 000	100 000	-50 000
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	-108 445	-108 445	0	-127 890	-127 890	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	140 635	140 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-94 835	-94 835	0	-45 800	-45 800	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	140 635	140 635	0	-94 835	-94 835	0	-154 245	-154 245	0	-127 890	-127 890	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
VIP Administrasjon												
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	4 250	4 250	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Sum VIP Administrasjon	4 250	4 250	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
VIP Kommunale Eiendommer												
Kløfta idretts- og aktivitetspark	75	75	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Kommunale Eiendommer	75	75	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
VIP Utbygging												
Reduksjon i investeringer	0	-100 000	-100 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000
HS Omsorgsboliger nr 1	5 750	5 750	0	24 000	24 000	0	9 500	9 500	0	0	0	0
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	2 000	0	-2 000	6 000	2 000	-4 000	15 000	7 000	-8 000	10 000	15 000	5 000
Fremtidige løsninger innen helse	0	0	0	5 000	5 000	0	30 000	30 000	0	50 000	50 000	0
Ny barneskole Algarheim	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Fremtidig løsning Døli skole	3 000	3 000	0	80 000	80 000	0	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0
Fremtidig løsning Jessheim ungdomsskole sør/vest	7 000	7 000	0	100 000	100 000	0	340 000	340 000	0	133 000	133 000	0
Kløfta barnehage	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Ny Jessheim barnehage	29 000	29 000	0	60 000	60 000	0	35 000	35 000	0	25	25	0
Rådhusplassen	6 381	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idrettsshall Mogreina	6 000	6 000	0	50 000	70 000	20 000	10 000	30 000	20 000	0	0	0
Romsaasparken	0	0	0	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning barne- og ungdomsskole Kløfta	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Fremtidig løsning Skogmo barneskole	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	25 000	25 000	0
Ny Jessheim bhg 2	0	0	0	0	0	0	1 500	0	-1 500	60 000	0	-60 000
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	17 500	17 500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Utredning ny gravplass og	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0

Budsjettforslag - 2023-2026 Ullensaker FrP, Høyre og KrF 2023-2026

seremonibyg												
Personalbaser - omsorgsboliger	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Porten	1 000	1 000	0	2 500	2 500	0	2 000	2 000	0	30 000	30 000	0
Ny brannstasjon	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	172 000	172 000	0	172 000	172 000	0
Lokaler kulturskole	0	0	0	2 000	2 000	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
Sum VIP Utbygging	80 756	-21 244	-102 000	362 325	228 325	-134 000	740 625	601 125	-139 500	566 650	361 650	-205 000
VIP Vann og Avløp												
Vann og avløp Borgen	10 000	10 000	0	50 000	50 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	19 700	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevann	7 000	7 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Gardermoen rensesanlegg	188 442	188 442	0	164 000	164 000	0	111 000	111 000	0	0	0	0
Vann og avløp Vilberg	11 930	11 930	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	44 052	44 052	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	75 000	75 000	0	80 000	80 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Stasjonært avfallssug	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gystadmarka												
Portefølje forprosjekt/tidlig fase VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
Fremtidige prosjekter VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 550	89 550	0
Sum VIP Vann og Avløp	364 024	364 024	0	326 000	326 000	0	189 000	189 000	0	104 550	104 550	0
VIP Vei												
Infrastruktur Gystadmarka	18 305	18 305	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur Gardermoen	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næringspark (GNP) 1												
Sum VIP Vei	48 305	48 305	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Standard Administrasjon												
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Investering kirkeformål	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettbrett og programmer	8 000	8 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Standard Administrasjon	11 000	11 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Standard Kommunale Eiendommer												
Overtagelse av renhold ved Gystadmarka ungdomsskole - innkjøp av renholdsmaskiner og utstyr	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettforslag - 2023-2026 Ullensaker FrP, Høyre og Krf 2023-2026

bygg												
Ny traktor med krokthenger og feieutstyr i samarbeid med veg	1 800	1 800	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Kommunale Eiendommer	6 000	6 000	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
Standard Utbygging												
Kjøp og salg av tomter	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
HS Konseptvalgutredning (KVU) - helse	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utredningsportefølje - utbygging	500	500	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Standard Utbygging	5 500	5 500	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Standard Vann og Avløp												
Vannledning Vetttdalsvegen	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Vann og Avløp	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Standard Vei												
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Veglys, kartlegging og oppgradering	1 767	1 767	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Bru Peder Wættthens veg	2 113	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bakkedalen												
Gamlevegen Kløfta	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulvert Furuseeth slakteri	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veglys - Furuseethgata/Rådhusvegen	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Gatevarme Gotaastorget	5 313	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Vei	16 818	16 818	0	4 000	4 000	0	6 000	6 000	0	3 000	3 000	0
Portefølje Kommunale Eiendommer												
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Portefølje barnehagetilpasninger	3 500	3 500	0	2 800	2 800	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
Portefølje oppgradering kommunale bygg 2023	14 420	14 420	0	13 500	13 500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Portefølje oppgradering	13 500	13 500	0	7 500	7 500	0	6 000	6 000	0	2 000	2 000	0

Budsjettforslag - 2023-2026 Ullensaker FrP, Høyre og KrF 2023-2026

kommunale uteanlegg												
HS kortsiktige tiltak	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Portefølje utskifting og oppgradering	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
renholdsmaskiner og sentralvaskeriet												
Portefølje ENØK tiltak 2023	5 000	5 000	0	5 700	5 700	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	56 020	56 020	0	50 100	50 100	0	43 100	43 100	0	39 100	39 100	0
Portefølje Kultur												
Portefølje kulturhus	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Portefølje Kultur	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Portefølje Vann og Avløp												
Portefølje vann- og avløpsanlegg	101 962	101 962	0	125 100	125 100	0	72 750	72 750	0	43 500	43 500	0
Maskiner og transportmidler VA portefølje	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0
Sum Portefølje Vann og Avløp	103 912	103 912	0	127 050	127 050	0	74 700	74 700	0	45 450	45 450	0
Portefølje Vei												
Forsterkninger veger/asfalt	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Utskiftningsplan maskiner og transportmidler	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Sum Portefølje Vei	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	10 000	10 000	0

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investering kirkeformål	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Sum Investeringer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Egenkapitaltilskudd KLP	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0
Sum Investeringer	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------

Budsjettforslag - 2023-2026 Ullensaker FrP, Høyre og KrF 2023-2026

Investering	Startår	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
VIP Utbygging													
Reduksjon i investeringer*	2023	0	-100 000	-100 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	2023	2 000	0	-2 000	6 000	2 000	-4 000	15 000	7 000	-8 000	10 000	15 000	5 000
Idrettshall Mogreina	2023	6 000	6 000	0	50 000	70 000	20 000	10 000	30 000	20 000	0	0	0
Ny Jessheim bhg 2	2023	0	0	0	0	0	0	1 500	0	-1 500	60 000	0	-60 000
Sum VIP Utbygging		8 000	-94 000	-102 000	56 000	-78 000	-134 000	26 500	-113 000	-139 500	70 000	-135 000	-205 000

Reduksjon i investeringer*

Tiltaksbeskrivelse

Investeringer for 2023 og utover økonomiplanperioden reduseres. Kommunedirektøren bes fremme sak for Formannskap med prioriteringer.

HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet må ses i sammenheng med Helhetlig helse- og omsorgsplan. Omsorgsboligen er tiltenkt brukere innenfor rus og psykiatri. Total ramme er 33 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Utsettes 1 år i påvente av helhetlig plan før videre utbygging.

Idrettshall Mogreina

Tiltaksbeskrivelse

Utredning av plassering og muligheter i forhold til størrelse pågår. Avsatt ramme for budsjettperioden er 65 mill. kroner.

Ny Jessheim bhg 2

Tiltaksbeskrivelse

Det er planer om å etablere to nye kommunale barnehager på Jessheim. Avklaring knyttet til tomt for barnehage nr. 1 pågår. Løsning er ikke endelig avklart, og utvidelse av eksisterende barnehage kan være et alternativ. Det er budsjettert med foreløpige tall. Det er ikke medtatt kostnader for kjøp av tomt til barnehage 2.

Verbalforslag

SFO til ressurselever 8. - 10.trinn

Det er et økende antall eldre ressurselever som opplever behov for SFO, og på tross av egen ressurscenteravdeling på Nordby finnes det ikke SFO for denne aldersgruppen per i dag. Administrasjonen bes legge frem en sak i løpet av 1.halvår 2023 hvor det ses på muligheten for opprettelse av et utvidet SFO-tilbud for ressurselever 8.-10.trinn til erstatning for avlastning som benyttes i dag. Totalt vil et tilbud på SFO på 3 timer anslagsvis utgjøre en kostnad på nærmere 2 mill. kroner

Konkurranse for valg av pensjonsleverandør

Administrasjonen bes iverksette en prosess for gjennomføring av konkurranse for avtale med pensjons-leverandør fra 1.1.2024.

Konkurranse og valgmulighet fører til lavere pensjonskostnader for kommunene, og det oppleves en økende interesse ute i kommunenorge for å vurdere alternative leverandører. Som kjent er det tariffavtaler som regulerer pensjonsproduktet til kommunene, slik at de ansatte uansett leverandør vil få nøyaktig de samme rettigheter og den samme pensjonen man har i dag - uavhengig av valgt pensjons-leverandør.

En kommune som gjennomfører en konkurranse vil kunne få lavere pensjonskostnader knyttet til premie. Redusert kostnad for Ullensaker er estimert til 3-5 millioner kroner per år, i tillegg til å få frigjort store midler i forbindelse med flyttingen.

- Kommunen har bundet opp midler i innskutt egenkapital i KLP fordi kommunen må være eier av KLP for å være kunde, størrelsesorden 60 mill kr.
- I tillegg til frigjort egenkapital vil kommunen kunne få frigjort annen bufferkapital i forbindelse med flyttingen, i størrelsesorden 120 mill kr.

Regelverket angir en grense for størrelsen på pensjonsordningens bufferkapital ved en flytting.

Når bufferkapitalen overstiger en viss terskel ved tilflytting til ny leverandør, vil overskytende beløp overføres til ordningens premiefond. Midlene på premiefondet kan fritt benyttes til fremtidig premiebetaling, og man kan selv bestemme størrelsen på den bufferen kommunen behøver.

Opprette et kommunalt eid eiendomsselskap som AS

Ullensaker Kommune er en stor eiendoms-aktør med sine antall kvadratmeter og antall enheter, og det antas å være både nye inntekter og reduserte kostnader å hente for kommunen ved å etablere en profesjonell eiendomsavdeling som drives etter aksjeloven, og ikke etter et skiftende politisk flertall i et kommunestyre.

Administrasjonen bes legge frem en sak første halvår 2023 som ser på hvilke muligheter som ligger i en etablering av et kommunalt eid eiendomsselskap som AS, og hvor det tas sikte på å flytte ansvar for kjøp, salg, drift og utleie på kommunens vegne i dette selskapet.

Nordby Park - Etablering av innfarts- og pendlerparkering

Administrasjonen bes gå i dialog med tiltakshavere på Nordby Park for å igangsetting av arbeidet med etablering av en innfart- og pendlerparkering på området Nordby Park. Tiltaket vil kunne avlaste trafikale utfordringer i byen Jessheim og vil samtidig bidra til å redusere dagens bruk av sentrale eiendommer i Jessheim sentrum til parkering.

Det muliggjør også en bedre utnyttelse av kollektivdekningen gjennom en tilknytning til OSL for mulig bruk av Fly-toget eller Region-tog som del av kollektivtilbud, samtidig som det vil bidra til å fremskynde dialogen med Bane Nor/Jernbaneverket for arbeid med ny stasjon, mulighet for å se på næringsutvikling på vestsiden av jernbanen og en evt satsing på fremtidig dobbeltspor på Hovedbanen.

Administrasjonen bes gjennom denne dialogen avklare hvordan kommunen kan bidra til følgende:

- Tiltakshaver tillates å igangsette reguleringsarbeid for området, og det legges opp til å dispensere fra arealplanens rekkefølgebestemmelser.
- Reguleringen må legge til rette for en stasjon med perronger på begge sider, og tilhørende over- eller undergang.
- Reguleringsarbeidet må inkludere etablering av busstopp i begge kjøreretninger på Fv174 for buss til og fra OSL Gardermoen og nødvendig vegløsninger til/fra området.
- Tiltakshaver tillates som finansiering av tiltaket å etablere et nødvendig antall boenheter, herunder en flergenerasjonsbolig som har fokus på gode møteplasser for samvær på tvers av generasjoner, bygget med en høy energi- og miljøprofil. Regulering av disse kjøres parallelt med øvrig regulering.

Grunneiere/tiltakshavere innenfor det regulerte området Nordby Park oppfordres sterkt til å etablere et samarbeid via en utbyggingsavtale eller annen form for samarbeidsavtale med tanke på å komme i gang med en helhetlig utvikling av området på sikt til det beste for byen Jessheim og kommunens innbyggere.

Krav til kommunal stordriftsavtale ved bistand til å betale strømregning via Nav

Kommunedirektør bes legge frem en sak hvor det ses på muligheten til at Ullensaker Kommune kan fremforhandle strømvavtale på vegne av sine brukere av sosialstønad.

Vi er kjent med at enkelte strømselskaper har drevet storstilt salgsaktivitet i områder med mange kommunale boliger det siste året. Det vil si at det kan være store besparelser for Ullensaker kommune ved å gjøre en viktig jobb for å fjerne unødvendige gebyrer og andre forpliktelser brukerne har takket ja til - uten å egentlig ha behov for det, gjennom å eventuelt kunne tilby strømvavtaler med stordriftsfordeler til våre brukere av Nav sosialstønad.

Tall fra samtlige 15 bydeler i Oslo viser at det ble utbetalt 44 millioner i sosialhjelp til strøm i 2020, og hvis vi ser til Søndre Nordstrand som har omtrent samme antall innbyggere som Ullensaker Kommune med sine ca 39.000 innbyggere var summen på 3,5 millioner kroner. I 2020 betalte Nav Ullensaker strømmregninger på vegne av våre brukere til kr 2,1 mill kr, mens det per september 2021 var betalt ca 2,0 millioner. Det er verdt å merke seg at strømprisene har steget betraktelig siden disse tallene ble lagt frem, slik at det er sannsynlig en langt høyere kostnad i dag.

Kommunedirektør bes derfor legge frem en sak hvor man ser på hvilke krav vi som kommune har anledning til å stille når faktura dekkes av Nav, samt hvordan kommunen kan gå inn og fremforhandle avtale for egne innbyggere/brukere.

Endring av Kommunens parkeringsordning

De fleste parkeringsplasser i privat regi på Jessheim har ordningen med 2 timer gratis parkering, og betaling hvis du står lenger.

Kommunedirektør bes legge frem sak for ansvarlig hovedutvalg og Kommunestyret, i løpet av første halvår, hvor det ses på mulighet for innføring av en tilsvarende ordning på kommunens parkeringsplasser i sentrum.

Frivilligsentralen - Lokaler til flyktningehjelp

Kommunedirektør bes legge frem sak med forslag til alternative lokasjoner som kan benyttes av Ullensaker Frivilligsentral, i forbindelse med flyktninghjelpen som har vært gitt i Balder Allé 18. Saken må ta høyde for kommunal finansiering av lokasjon, og det bes om utgiften søkes refundert av overordnede myndigheter.

Frivilligsentralen - mobilt suppekjøkken og kjølehenger

Ullensaker Frivilligsentral har drevet med mat-omdeling fra Pakkhuset på Jessheim noen år, og etterspørselen er økende.

For å kunne tilgjengeliggjøre tilbudet til andre deler av kommunen har det vært nevnt muligheten for en kjøle-henger, samtidig som et mobilt "suppekjøkken" ville gjort at man fikk servert trengende familier et måltid samtidig som de kunne fått med seg en pose med mat.

Kommunedirektøren bes derfor legge frem en sak som viser hvordan et slikt tilbud kan driftes, enten i samarbeid med, eller av, Frivilligsentralen, og samtidig innhente priser på bil med mulighet for matservering og kjølehenger, som gir et godt grunnlag for politisk beslutning opp mot budsjett 2024.

Skatepark i Bakkedalen Idretts- og Aktivitetspark

Årets budsjettforslag inneholder i 2023 4 millioner kroner for å etablere skatepark i Kløfta idretts- og aktivitetspark.

Kommunedirektør bes legge frem sak for ansvarlig hovedutvalg i løpet av Q1, hvor det settes ned en hurtigarbeidende komite, og hvor Ullensaker Skateboardklubb inviteres med, slik at man sikrer det best mulig resultatet av de avsatte midlene.

Goodwill/kjøp av fastlegelister

Det er manko på fastleger, og det er mange som står uten egen fastlege i vår kommune. Én av problemstillingene vi er gjort kjent med, er at man ikke ønsker å "kjøpe" lister. Det er andre store kommuner som har fjernet dette, og som da sies å ha kommet et steg videre i å sikre sine innbyggere tilgang på nok fastleger.

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser problematikken rundt "Goodwill" /kjøp av fastlegelister, og hvordan det å fjerne dette kan hjelpe Ullensakers innbyggere.

Fjerning av eiendomsskatt på næring

Kommunedirektør bes i det kommende budsjettarbeidet legge opp til en utfasing av eiendomsskatt på næringseiendom over 4-årsperioden.

Behov for å øke hjemler innen fysioterapi?

Kommunedirektør bes legge frem sak for ansvarlig hovedutvalg som viser utvikling innen fysioterapi i perioden 2018 - 2022, og som viser om det er et behov for å øke antall hjemler/stillinger. Saken bes fremlagt i løpet av første halvår.

Oversikten må vise det overordnede bildet, med antall pasienter hos både de private som har hjemmel med kommunen og de kommunale selv. Saken bør også belyse ventetider på både akutte og kroniske pasienter, samt hvordan sist vedtatt ordning med egenandel og frikort praktiseres av både den private og den kommunale tjenesten.

Kreftkoordinator

Forekomsten av kreft i Ullensaker er høyere enn gjennomsnittet for både Akershus og hele landet. Dødeligheten er spesielt høy når det gjelder lungekreft, lymfekreft og leukemier. På tross av dette har ikke Ullensaker en egen kreftkoordinator. En kreftkoordinator følger opp pasienter og pårørende i alle aldre som bor eller oppholder seg i kommunen, og som er rammet av kreftsykdom. De som utredes for kreft, er under behandling, er ferdig behandlet og under rehabilitering eller de som ikke blir frisk av sin kreftsykdom, samt etterlatte.

Kommunedirektøren bes innarbeide en kreftkoordinator i sitt budsjettgrunnlag for 2024.

Fritidskortet Ullensaker

Kommunedirektøren bes legge frem en sak i løpet av første halvår til ansvarlig hovedutvalg hvor det ses på muligheten til å etablere en ordning med Fritidskortet Ullensaker, på linje med hva som er gjort i Bydel Grorud. Fritidskortet kan være et tilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Ullensaker, der man får en forhåndsdefinert sum per halvår til bruk på faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Kjølelager for avdøde

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som utreder muligheten for etablering av kjølelager til benyttelse av avdøde på Helsehuset. Saken bes belyse kostnadsforskjellen mellom eventuelle økte kostnader til drift/leie dersom utleier besørger en slik etablering, og se dette opp mot kostnader forbundet med transport til Ahus Nordbyhagen som sendes til til Nav idag.

Frisklivsentral eller tilsvarende tilbud

Administrasjonen bes legge fram en sak i løpet av 1. kvartal 2023 der de beskriver hvordan de kan gjenopprette et tilbud tilsvarende Frisklivssentralen som vi tidligere hadde i kommunen. Utviklingen av Tjenestetorg ser ikke ut til å ha synlig framgang, og tidligere brukere av Frisklivssentralen har ventet på et tilbud siden 2019.

Melde avvik på helse- og omsorgstjenester

Det å ha gode rutiner og enkelt kunne melde avvik på helse- og omsorgstjenester er viktig for å lette hverdagen for innbyggere med behov for tjenester og deres pårørende.

Kommunens hjemmeside har ingen funksjonalitet for dette. Administrasjonen bes legge fram en sak i løpet av 1. kvartal 2023 der de redegjør for hvordan tjenestemottakere og -søkere, og deres pårørende, kan finne informasjon om hvordan de melder avvik i helse- og omsorgstjenestene våre, gjerne ved en knapp tilsvarende «Melde feil».

Stolpejakt

Flere byer/kommuner bruker stolpejakten til markedsføring og informasjon både til egne innbyggere og for tilreisende, da man kan legge inn informasjon på appen ved hver post. Vi mener dette er et tiltak som også bør gjennomføres i Ullensaker. Stolpejakten er et godt tilbud i et folkehelseperspektiv, og ved å kombinere dette med å gi mye informasjon til "jegerne" vil de kanskje vil komme tilbake til kommunen og oppleve og bruke kommunen mer.

Administrasjonen bes legge fram en sak i løpet av 1. kvartal 2023 der de beskriver hvordan man kan få en slik løsning gjennom samarbeid med O-laget, men også trekke inn både kulturenheten og kommunikasjon og samfunnskontakt i kommunen, samt lokalt næringsliv.

Rådhusagen - omsorgsboliger og sykehjem innenfor nordre del av bebyggelsesplan for «Gnr. 135/298 Rådhusomtata, Jessheim. (S3)

I Byplanen vedtatt 16.06.2014, er tomata avsatt til nåværende tjenesteyting, tilsvarende som Rådhuset, kulturhuset og kirka, samt til park nærmest kirka. Innenfor begrepet tjenesteyting inngår bl.a. sykehjem, aldersbolig, omsorgsboliger, boliger med service, administrasjon, annen offentlig og privat tjenesteyting som fysioterapi, frisør, hudpleie, fotpleie, servering, treningssenter mv. Mens for eksempel forretning ikke går inn under dette.

I forbindelse med Kommunestyrets behandling den 12.12.2017 av budsjettet for 2018, ble bl.a. følgende vedtatt:

«Salg av kommunal parkeringsplass bak Jessheim Kirke, omtalt som "trekant-tomta" skal gjennomføres i 2018.

- Tomten legges ut til salg under forutsetning av at kjøper etablerer et bygg i 6-8 etasjer inneholdende;
- Omsorgsbolig+, med mulighet for bemanning og felles oppholdsarealer,
- Privat sykehjem med inntil 15 - 25 sykehjems plasser
- Tilrettelagte og åpne publikums-lokaler i første etasje

Sak med detaljert krav til innhold legges frem for politisk behandling 1.kvartal 2018.»

Det ble nedsatt en politisk komite som fulgte opp saken.

I komiteens første møte 16.04.18 ble det bestemt at det skal utarbeides et mulighetsstudie for to alternativer:

1. Basert på komiteens opprinnelige mandat, hvor det skal tilrettelegges for publikums-lokaler på bakkeplan, sykehjems plasser og omsorgsboliger, konsept omsorg+.
2. Basert på komiteens diskusjoner etter meglernes spørsmål rundt sykehjems plasser, som går på publikums-lokaler på bakkeplan og omsorgsbolig+ konsept og omsorgsbolig med mulighet for heldøgns pleie.

I etterkant av komiteens møte, har kommunens tildelingsenhet informert om hva som de ser for seg at bør etableres i Rådhusagen i forhold til behovene, og det forutsettes at alle omsorgsboligene skal være tilrettelagt for velferdsteknologi, og at det er mulighet for tiltak i eksisterende boligmasse.

Kommunedirektøren bes løfte saken frem igjen til ny politisk behandling, og bes legge frem sak med forslag til fremdrift innen Q1 2023.